

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	127 587	29 160		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 015	1 000		26 015
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 322	111 572	2 291	180 185
7.	Városi Bölcsőde	3 263			3 263
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	3 357 841	91 444		3 449 285
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 897			7 897
11.	Működési bevételek összesen	3 593 705	233 176	2 291	3 829 172
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	511 480	4 312		515 792
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	45 184			45 184
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	620 407	4 588		624 995
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	299 957	4 736		304 693
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	152 938	119 666	7 413	280 017
18.	Városi Bölcsőde	157 932			157 932
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	149 646			149 646
20.	Önkormányzat összesen	-1 009 250			-1 009 250
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	620 826			620 826
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 549 120	133 302	7 413	1 689 835
23.	NEAK támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	165 000			165 000
25.	Önkormányzat összesen	17 200			17 200
26.	NEAK támogatás összesen	182 200			182 200
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		7 436		7 436
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		6 214		6 214
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		8 855		8 855
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		4 928		4 928
32.	Városi Bölcsőde		1 074		1 074
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		2 007		2 007
34.	Önkormányzat összesen	756 182	79 641		835 823
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	756 182	110 155		866 337
36.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
38.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	138 100			138 100
39.	Költségvetési maradvány				
40.	Ajkai Város Óvoda	2 395			2 395
41.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	64			64
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 298			3 298
43.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	856			856
44.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
45.	Városi Bölcsőde	337			337
46.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 900			21 900
47.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	535			535
49.	Költségvetési maradvány összesen	196 531			196 531
50.	Működési célú bevételek összesen	6 415 838	476 633	9 704	6 902 175
51.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
52.	Önkormányzat összesen		687 126		687 126
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
54.	Önkormányzat összesen		300 000		300 000
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Ajkai Város Óvoda		1 158		1 158
57.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		4 153		4 153
58.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		6 585		6 585
59.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		1 280		1 280

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ		71		71
61.	Önkormányzat összesen		381 495		381 495
62.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		394 742		394 742
63.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
64.	Ajka Városi Óvoda	3 473			3 473
65.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
66.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 484			3 484
67.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 845			2 845
68.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434			434
69.	Városi Bölcsőde	173			173
70.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003			1 003
71.	Önkormányzat összesen	-12 316			-12 316
72.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
73.	Finanszírozási bevétel				
74.	Önkormányzat összesen	1 221 465			1 221 465
75.	Költségvetési maradvány				
76.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
77.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
78.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
79.	Önkormányzat összesen	483 963			483 963
80.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 005 428	1 381 868		3 387 296
81.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	8 421 266	1 858 501	9 704	10 289 471

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	430 639	5 543		436 182
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 975			36 975
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	353 400	1 959		355 359
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	162 403	4 839		167 242
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	142 635	146 082	6 713	295 430
7.	Városi Bölcsőde	116 865	997		117 862
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	136 481	1 153		137 634
9.	Önkormányzat összesen	123 050	133 109		256 159
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 971 394	293 682	6 713	2 271 789
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	75 212	943		76 155
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 025			6 025
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60 768	279		61 047
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 318	662		30 980
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26 713	27 396	1 189	55 298
18.	Városi Bölcsőde	22 319	77		22 396
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	25 378	104		25 482
20.	Önkormányzat összesen	20 910	13 295		34 205
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	354 630	42 756	1 189	398 575
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	8 024	5 262		13 286
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 248			2 248
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	501 124	38 724		539 848
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	133 998	8 199		142 197
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 924	62 688	1 802	127 414
29.	Városi Bölcsőde	22 348			22 348
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 467	750		16 217
31.	Önkormányzat összesen	1 020 379	152 692		1 173 071
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	73 325			73 325
33.	Dologi kiadások összesen	1 839 837	268 315	1 802	2 109 954
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	146			146
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	375 787			375 787
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	2 500	4 378		6 878
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	984 755	405 346		1 390 101
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	984 755	405 346		1 390 101
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 500			8 500
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	134 461	101 975		236 436
48.	Működési célú kiadások összesen	5 672 010	1 116 452	9 704	6 798 166
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	169 708	365 436		535 144
51.	Felújítás összesen	169 708	365 436		535 144
52.	Beruházás - áfával				
53.	Ajkai Város Óvoda	3 473	1 158		4 631
54.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	904			904
55.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 484	3 153		7 637
56.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 954	7 476		9 430
57.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	434	1 280		1 714
58.	Városi Bölcsőde	173			173
59.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 003	71		1 074

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Önkormányzat összesen	640 901	363 475		1 004 376
61.	Beruházás - áfával összesen	653 326	376 613		1 029 939
62.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	247 267			247 267
64.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
65.	Önkormányzat összesen	969 957			969 957
66.	Pénzügyi befektetés				
67.	Önkormányzat összesen	2 005			2 005
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 042 263	742 049		2 784 312
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	706 993			706 993
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	8 421 266	1 858 501	9 704	10 289 471